

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2018 г.

Учреждение
Обособленное подразделение

МАУ "МДЦ "Восход"

Учредитель

Муниципальное образование Киришское городское поселение Киришского
муниципального района Ленинградской области

Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя
Периодичность: годовая

Администрация муниципального образования Киришский муниципальный
район Ленинградской области

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503721

01.01.2018

80681994

4708020562

41624101

32845242

951

383

Наименование показателя	Код стро-ки	Код ана-литики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Доходы (стр.030 + стр.040 + стр.050 + стр.060 + стр.090 + стр.100 + стр.110)	010	100	2 605 032,00	20 077 553,39	2 632 931,00	25 315 516,39
Доходы от собственности	030	120	-	-	-	-
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130	-	20 168 759,16	2 632 931,00	22 801 690,16
Доходы от штрафов, пени, иных сумм принудительного изъятия	050	140	-	-	-	-
Безвозмездные поступления от бюджетов	060	150	-	-	-	-
в том числе:						
поступления от наднациональных организаций и правительств иностранных государств	062	152	-	-	-	-
поступления от международных финансовых организаций	063	153	-	-	-	-
Доходы от операций с активами	090	170	-	-161 717,05	-	-161 717,05
в том числе:						
доходы от переоценки активов	091	171	-	-	-	-
доходы от реализации активов	092	172	-	-161 717,05	-	-161 717,05
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	-	-161 717,05	-	-161 717,05
доходы от реализации финансовых активов	096	172	-	-	-	-
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173	-	-	-	-
Прочие доходы	100	180	2 605 032,00	70 511,28	-	2 675 543,28
в том числе:						
субсидии	101	180	2 605 032,00	-	-	2 605 032,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	180	-	-	-	-
иные трансферты	103	180	-	-	-	-
иные прочие доходы	104	180	-	70 511,28	-	70 511,28
Доходы будущих периодов	110	100	-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код ана- литики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 290)	150	200	2 326 626,00	21 280 154,58	2 745 539,14	26 352 319,72
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	-	15 212 608,10	672 153,14	15 884 761,24
в том числе:						
заработная плата	161	211	-	11 690 439,50	545 945,52	12 236 385,02
прочие выплаты	162	212	-	-	16 047,37	16 047,37
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	-	3 522 168,60	110 160,25	3 632 328,85
Приобретение работ, услуг	170	220	1 903 656,00	3 421 421,33	777 567,01	6 102 644,34
в том числе:						
услуги связи	171	221	-	166 434,57	1 508,10	167 942,67
транспортные услуги	172	222	104 000,00	211 160,13	35 547,82	350 707,95
коммунальные услуги	173	223	-	624 595,72	-	624 595,72
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	-	-	-
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	1 100 000,00	683 673,07	13 600,00	1 797 273,07
прочие работы, услуги	176	226	699 656,00	1 735 557,84	726 911,09	3 162 124,93
Обслуживание долговых обязательств	190	230	-	-	-	-
в том числе:						
обслуживание долговых обязательств перед резидентами	191	231	-	-	-	-
обслуживание долговых обязательств перед нерезидентами	192	232	-	-	-	-
Безвозмездные перечисления организациям	210	240	-	-	-	-
в том числе:						
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	211	241	-	-	-	-
безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	212	242	-	-	-	-
Безвозмездные перечисления бюджетам	230	250	-	-	-	-
в том числе:						
перечисления наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	232	252	-	-	-	-
перечисления международным организациям	233	253	-	-	-	-
Социальное обеспечение	240	260	-	-	-	-
в том числе:						
пособия по социальной помощи населению пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	242	262	-	-	-	-
	243	263	-	-	-	-
Прочие расходы	250	290	25 000,00	140 994,00	317 842,90	483 836,90
Расходы по операциям с активами	260	270	397 970,00	2 417 991,82	977 976,09	3 793 937,91
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	1 625 526,98	297 113,96	1 922 640,94
расходование материальных запасов	264	272	397 970,00	792 464,84	680 862,13	1 871 296,97
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	290		-	87 139,33	-	87 139,33

Наименование показателя	Код стро-ки	Код ана-литики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Чистый операционный результат (стр. 301 – стр. 302 + стр. 303); (стр. 310 + стр. 380)	300		278 406,00	-1 867 049,67	-119 741,11	-1 708 384,78
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 – стр. 150)	301		278 406,00	-1 202 601,19	-112 608,14	-1 036 803,33
Налог на прибыль	302		-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов	303		-	-664 448,48	-7 132,97	-671 581,45
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360+ стр. 370)	310		-121 750,00	-1 287 974,14	-32 874,28	-1 442 598,42
Чистое поступление основных средств	320		-	-1 126 359,76	-6 279,96	-1 132 639,72
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	400 156,00	922 958,99	551 755,12	1 874 870,11
уменьшение стоимости основных средств	322	410	400 156,00	2 049 318,75	558 035,08	3 007 509,83
Чистое поступление нематериальных активов	330		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	420	-	-	-	-
Чистое поступление произведенных активов	350		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости произведенных активов	352	430	-	-	-	-
Чистое поступление материальных запасов	360		-121 750,00	-161 614,38	-26 594,32	-309 958,70
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	276 220,00	670 268,03	1 013 389,58	1 959 877,61
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	397 970,00	831 882,41	1 039 983,90	2 269 836,31
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	371	x	-	-	-	-
уменьшение затрат	372	x	-	-	-	-
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 390 – стр. 510)	380		400 156,00	-579 075,53	-86 866,83	-265 786,36
Операции с финансовыми активами (стр. 410 + стр. 420 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	390		-	-271 538,95	-66 961,37	-338 500,32
Чистое поступление средств учреждений	410		-	-124 869,35	-54 872,25	-179 741,60
в том числе:						
поступление средств	411	510	2 687 032,00	20 318 606,56	4 115 099,30	27 120 737,86
выбытие средств	412	610	2 687 032,00	20 443 475,91	4 169 971,55	27 300 479,46
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций	420		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций	421	520	-	-	-	-
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций	422	620	-	-	-	-
Чистое поступление акций и иных форм участия в капитале	440		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	441	530	-	-	-	-
уменьшение стоимости акций и иных форм участия в капитале	442	630	-	-	-	-
Чистое предоставление займов (ссуд)	460		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	461	540	-	-	-	-
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	462	640	-	-	-	-
Чистое поступление иных финансовых активов	470		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550	-	-	-	-
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650	-	-	-	-
Чистое увеличение дебиторской задолженности	480		-	-146 669,60	-12 089,12	-158 758,72
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	3 109 435,66	20 989 502,28	3 763 135,56	27 862 073,50
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	3 109 435,66	21 136 171,88	3 775 224,68	28 020 832,22

Наименование показателя	Код строки	Код ана- литики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540)	510		-400 156,00	307 536,58	19 905,46	-72 713,96
Чистое увеличение задолженности по привлечением перед резидентами	520		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечением перед резидентами	521	710	-	-	-	-
уменьшение задолженности по привлечением перед резидентами	522	810	-	-	-	-
Чистое увеличение задолженности по привлечением перед нерезидентами	530		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечением перед нерезидентами	531	720	-	-	-	-
уменьшение задолженности по привлечением перед нерезидентами	532	820	-	-	-	-
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		-400 156,00	307 536,58	19 905,46	-72 713,96
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	2 662 629,00	22 839 140,39	2 897 176,11	28 398 945,50
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	3 062 785,00	22 531 603,81	2 877 270,65	28 471 659,46

Руководитель

(подпись)

С.В. Солоницына

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Л.М. Коробенко

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

19 января 2018 г.